

## 江苏翔晟信息技术股份有限公司

### 第一届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

#### 一、会议召开情况

翔晟信息第一届董事会第六次会议于2016年12月15日上午10:00分在翔晟信息会议室召开，会议应到董事7名，实到董事7名，会议由董事长王宇主持，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议审议通过了如下议案：  
（一）审议通过《关于聘任王宇为公司总经理的议案》。王宇先生持有翔晟信息1,000,000股股份，占翔晟信息总股本的100%。王宇先生具备担任公司总经理的资格，且不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司高级管理人员的情形。王宇先生具备担任公司总经理的资格，且不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司高级管理人员的情形。王宇先生具备担任公司总经理的资格，且不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

#### 二、会议表决情况

会议以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任王宇为公司总经理的议案》。王宇先生持有翔晟信息1,000,000股股份，占翔晟信息总股本的100%。王宇先生具备担任公司总经理的资格，且不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司高级管理人员的情形。王宇先生具备担任公司总经理的资格，且不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司高级管理人员的情形。王宇先生具备担任公司总经理的资格，且不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

#### 三、备查文件

江苏翔晟信息技术股份有限公司第一届董事会第十六次会议决  
议。

特此公告

江苏翔晟信息技术股份有限公司



2016年8月23日